

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanego na dzień 8 czerwca 2026 r.**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej bądź odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**
- 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.**
- 11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 12. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §9 Statutu Spółki.**
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki ABS Investment ASI S.A. sporządzone za rok 2025, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 8.013.721,13 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 916.252,04 zł**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Zestawienia lokat;**
- 7. Zestawienia informacji dodatkowych Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej;**
- 8. Informacji dodatkowej.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Marcinowi Gąsiorkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Przemysławowi Psikucie

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Michałowi Więżikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ABS Investment ASI S.A.:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok 2025**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Zysk netto w kwocie 916.252,04 zł przeznaczona się na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... w skład Rady Nadzorczej na okres pięcioletniej kadencji

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ABS Investment ASI S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 8 czerwca 2026 r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §9 Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Zarządu sporządzoną wobec treści art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABS Investment ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do dnia 8 czerwca 2029 r.**
- 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego albo kilku podwyższeń.**
- 3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).**
- 4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.**
- 5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.**
- 6. W odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może, w interesie Spółki, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części**
- 7. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposób jego przeprowadzenia, w szczególności pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej**

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, że zmiana Statutu Spółki dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i usprawnienie procesu pozyskiwania przez Spółkę kapitału. Przyznanie Zarządowi takiego upoważnienia umożliwi Spółce elastyczne

reagowanie na potrzeby kapitałowe, sytuację rynkową oraz możliwości inwestycyjne pojawiające się w okresie obowiązywania upoważnienia. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w terminie do dnia 8 czerwca 2029 r., przy czym łączna wartość nominalna podwyższeń kapitału zakładowego dokonanych w ramach kapitału docelowego nie będzie mogła przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł. Udzielenie Zarządowi upoważnienia w powyższym zakresie pozwoli na sprawniejsze przeprowadzenie ewentualnych emisji akcji bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że na dzień podjęcia niniejszej uchwały Zarząd nie podjął decyzji o skorzystaniu z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ani nie posiada skonkretyzowanych planów przeprowadzenia emisji akcji w tym trybie. Ustanowienie kapitału docelowego ma charakter ramowy i służy zapewnieniu Spółce możliwości elastycznego reagowania na przyszłe potrzeby kapitałowe, warunki rynkowe oraz potencjalne możliwości inwestycyjne. Walne Zgromadzenie uznaje, że przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest uzasadnione interesem Spółki. Rozwiązanie to może ułatwić pozyskanie finansowania od inwestorów strategicznych, branżowych lub finansowych, umożliwić szybsze przeprowadzenie emisji oraz dostosowanie jej warunków do aktualnej sytuacji rynkowej, potrzeb kapitałowych Spółki, charakteru planowanej transakcji oraz profilu potencjalnych inwestorów. Emisja akcji z zachowaniem prawa poboru może w określonych okolicznościach wiązać się z dłuższym czasem realizacji, wyższymi kosztami oraz ograniczoną możliwością skierowania oferty do wybranych inwestorów, których zaangażowanie mogłoby być korzystne dla Spółki. Możliwość pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części pozwoli Zarządowi na bardziej efektywne przeprowadzenie emisji, w szczególności w sytuacji potrzeby szybkiego pozyskania kapitału lub wykorzystania pojawiających się okazji rynkowych. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przy jej ustalaniu Zarząd będzie uwzględniał w szczególności aktualną sytuację finansową Spółki, warunki rynkowe, kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu, popyt ze strony potencjalnych inwestorów, wartość godziwą Spółki, cel emisji, rodzaj wkładów wnoszonych na pokrycie akcji oraz charakter podmiotów, do których emisja będzie kierowana. W przypadku emisji akcji obejmowanych za wkłady niepieniężne Zarząd będzie uwzględniał również wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego, jego przydatność dla Spółki, wpływ na realizację strategii Spółki oraz ekwiwalentność świadczeń stron. Interes Spółki oraz jej akcjonariuszy będzie zabezpieczony przez wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na każde

podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji.

§ 3

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany § 9 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 8 czerwca 2029 r., do podwyższenia na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego albo kilku podwyższeń.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne.

3. W odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposób jego przeprowadzenia, w szczególności pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.